

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>1100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25983707</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>25983707</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1115061</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>5061</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0810</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0253600000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичної культурою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів фізичної культури і спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 980 683,00		1 980 683,00	1 980 682,45		1 980 682,45	-0,55			-0,55
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	1 980 683,00		1 980 683,00	1 980 682,45		1 980 682,45	-0,55			-0,55

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок фактичного використання коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки</i>	1 980 683		1 980 683	1 980 682,45		1 980 682,45	-0,55		-0,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість фізкультурно-масових заходів.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	58		58	99		99	41		41
2	продукту											
2.1	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	од.	Календарний план по КФКС спортивно-масових заходів на відповідний рік	10 440		10 440	17 820		17 820	7 380		7 380
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу.	грн.	Розрахунок	34 149,71		34 149,71	20 006,89		20 006,89	-14 142,82		-14 142,82
3.2	Середні витрати на одного учасника (людино-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	грн.	Розрахунок	189,72		189,72	111,15		111,15	-78,57		-78,57
4	якості											
4.1	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	158,18		158,18	270,00		270,00	111,82		111,82
4.2	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	80,56		80,56	137,50		137,50	56,94		56,94

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість фізкультурно-масових заходів.	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення фактично проведених фізкультурно-масових заходів
2	продукту		
2.1	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення фактично проведених фізкультурно-масових заходів, що призвело до збільшення кількості учасників (людино-днів)
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу.	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення фактично проведених фізкультурно-масових заходів
3.2	Середні витрати на одного учасника (людино-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів.	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що запланована кількість учасників (людино-днів) на 2023 рік фактично збільшилась, і відповідно витрати на одного учасника (людино-день) зменшились
4	якості		
4.1	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що запланована кількість учасників (людино-днів) на 2023 рік фактично збільшилась
4.2	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком.	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення фактично проведених фізкультурно-масових заходів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок збільшення фактично проведених фізкультурно-масових заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана згідно законодавства України, ефективність є високою, що дає змогу забезпечити діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся КУДРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)